

证券代码：603530

证券简称：神马电力

公告编号：2023-068

江苏神马电力股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 11 月 3 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603530	神马电力	2023/10/27

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2023 年 10 月 19 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-067），公司在复核该公告时发现有部分内容列示有误，现将相关内容更正如下：

更正前：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
3	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
4.01	关于选举马斌为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
4.02	关于选举张鑫鑫为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
4.03	关于选举吴晶为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
4.04	关于选举金玲为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
4.05	关于选举吕兆宝为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
4.06	关于选举金书渊为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
5.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选独立董事（3）人
5.01	关于选举 Peter Paul Maritz 为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
5.02	关于选举石维磊为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
5.03	关于选举袁学礼为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
6.00	关于选举公司第五届非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
6.01	关于选举缪蓉蓉为公司第五届非职工代表监事的议案	√
6.02	关于选举尹亚楠为公司第五届非职工代表监事的议案	√

更正后：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
3	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	√
累积投票议案		

4.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
4.01	关于选举马斌为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
4.02	关于选举张鑫鑫为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
4.03	关于选举吴晶为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
4.04	关于选举金玲为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
4.05	关于选举吕兆宝为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
4.06	关于选举金书渊为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
5.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
5.01	关于选举 Peter Paul Maritz 为公司第五届董事会独立董事的议案	√
5.02	关于选举石维磊为公司第五届董事会独立董事的议案	√
5.03	关于选举袁学礼为公司第五届董事会独立董事的议案	√
6.00	关于选举公司第五届非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
6.01	关于选举缪蓉蓉为公司第五届非职工代表监事的议案	√
6.02	关于选举尹亚楠为公司第五届非职工代表监事的议案	√

三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 10 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 11 月 3 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 3 日

至 2023 年 11 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
3	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
4.01	关于选举马斌为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
4.02	关于选举张鑫鑫为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
4.03	关于选举吴晶为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
4.04	关于选举金玲为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
4.05	关于选举吕兆宝为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
4.06	关于选举金书渊为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
5.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
5.01	关于选举 Peter Paul Maritz 为公司第五届董事	√

	会独立董事的议案	
5.02	关于选举石维磊为公司第五届董事会独立董事的议案	√
5.03	关于选举袁学礼为公司第五届董事会独立董事的议案	√
6.00	关于选举公司第五届非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
6.01	关于选举缪蓉蓉为公司第五届非职工代表监事的议案	√
6.02	关于选举尹亚楠为公司第五届非职工代表监事的议案	√

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2023年10月27日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏神马电力股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 3 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
2	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
3	关于续聘 2023 年度审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
4.01	关于选举马斌为公司第五届董事会非独立董事的议案	
4.02	关于选举张鑫鑫为公司第五届董事会非独立董事的议案	
4.03	关于选举吴晶为公司第五届董事会非独立董事的议案	
4.04	关于选举金玲为公司第五届董事会非独立董事的议案	
4.05	关于选举吕兆宝为公司第五届董事会非独立董事的议案	
4.06	关于选举金书渊为公司第五届董事会非独立董事的议案	
5.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	

5.01	关于选举 Peter Paul Maritz 为公司第五届董事会独立董事的议案	
5.02	关于选举石维磊为公司第五届董事会独立董事的议案	
5.03	关于选举袁学礼为公司第五届董事会独立董事的议案	
6.00	关于选举公司第五届非职工代表监事的议案	
6.01	关于选举缪蓉蓉为公司第五届非职工代表监事的议案	
6.02	关于选举尹亚楠为公司第五届非职工代表监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。